

2024 年度
福建省公安厅森林公
安局武夷山国家公园
分局预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、单位专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2024年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释·····	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局的主要职责是：负责武夷山国家公园内涉林刑事、治安案件的侦办，并配合武夷山国家公园管理局所属执法队伍开展相关生态环境保护、执法工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局包括2个大队及5个下属派出所，是二级预算单位，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作任务

2024年，福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局的主要任务是：负责查处武夷山国家公园内涉林刑事、治安案件的侦办，与武夷山国家公园管理局、周边公安机关协作开展相关生态环境保护、执法工作，共同维护武夷山国家公园辖区稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是保持高压态势，全力侦办武夷山国家公园内涉林刑事、治安案件。

二是加大普法力度，提升群众法律意识，共同保护好森林和野生动植物资源，维护生态安全。

三是强化沟通协作，与周边公安机关加强配合联动，与武夷山国家公园管理局所属执法队伍落实协作机制，共同开展相关生态环境保护、执法工作。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1229.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	975.84
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	133.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.17
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1229.21	支出合计	1229.21

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1229.21	1229.21									
204	公共安全支出	975.84	975.84									
20402	公安	975.84	975.84									
2040201	行政运行	849.84	849.84									
2040202	一般行政管理事务	126	126									
208	社会保障和就业支出	133.58	133.58									
20805	行政事业单位养老支出	133.58	133.58									
2080501	行政单位离退休	34.99	34.99									
2080505	机关事业单位基本养	83.59	83.59									
2080506	机关事业单位职业年	15	15									
210	卫生健康支出	44.17	44.17									
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17									
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17									
221	住房保障支出	75.62	75.62									
22102	住房改革支出	75.62	75.62									
2210201	住房公积金	75.62	75.62									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补
	合计	1229.21	1103.21	126			
204	公共安全支出	975.84	849.84	126			
20402	公安	975.84	849.84	126			
2040201	行政运行	849.84	849.84				
2040202	一般行政管理事务	126		126			
208	社会保障和就业支出	133.58	133.58				
20805	行政事业单位养老支出	133.58	133.58				
2080501	行政单位离退休	34.99	34.99				
2080505	机关事业单位基本养老	83.59	83.59				
2080506	机关事业单位职业年金	15	15				
210	卫生健康支出	44.17	44.17				
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17				
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17				
221	住房保障支出	75.62	75.62				
22102	住房改革支出	75.62	75.62				
2210201	住房公积金	75.62	75.62				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1229.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	975.84
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	133.58
		九、卫生健康支出	44.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1229.21	支出合计	1229.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1229.21	1103.21	126
204	公共安全支出	975.84	849.84	126
20402	公安	975.84	849.84	126
2040201	行政运行	849.84	849.84	
2040202	一般行政管理事务	126		126
208	社会保障和就业支出	133.58	133.58	
20805	行政事业单位养老支出	133.58	133.58	
2080501	行政单位离退休	34.99	34.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
210	卫生健康支出	44.17	44.17	
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	
221	住房保障支出	75.62	75.62	
22102	住房改革支出	75.62	75.62	
2210201	住房公积金	75.62	75.62	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1229.21
301	工资福利支出	878.38
302	商品和服务支出	274.35
303	对个人和家庭的补助	34.73
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	41.75
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1103.21
301	工资福利支出	878.38
30101	基本工资	144
30102	津贴补贴	273
30103	奖金	243
30109	职业年金缴费	15
30112	其他社会保障缴费	127.76
30113	住房公积金	75.62
302	商品和服务支出	190.1
30201	办公费	10
30207	邮电费	9
30211	差旅费	10
30216	培训费	2
30217	公务接待费	4.8
30228	工会经费	10
30231	公务用车运行维护费	21
30299	其他商品和服务支出	123.3
303	对个人和家庭的补助	34.73
30305	生活补助	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	33.89

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	27
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	21
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	21

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	无						0				

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局收入预算为1229.21万元，比上年减少92.82万元，主要原因是人员减少，人员经费、公务经费、基本业务费相应减少。其中：一般公共预算拨款收入1229.21万元。

相应安排支出预算1229.21万元，比上年减少92.82万元，主要原因是人员减少，人员经费、公务经费、基本业务费相应减少。其中：基本支出1103.21万元、项目支出126万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1229.21万元，比上年减少92.82万元，减少7.02%，主要原因是人员减少，人员经费、公务经费、基本业务费相应减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了会议费，同时合理保障了培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行849.84万元。主要用于人员和公用支出。

（二）2040202-一般行政管理事务126万元。主要用于警务装备、公安网络维护、办案等支出。

（三）2080501-行政单位离退休34.99万元。主要用于

退休人员规范后生活补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.59 万元。主要用于在职养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元。主要用于记实 2 名当年度退休人员的职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 44.17 万元，主要用于在职人员医疗、生育、工伤保险支出。

（七）2210201-住房公积金 75.62 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1103.21 万元，其中：

（一）人员经费 913.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 190.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 6 万元，比上年增加 1.2 万元，增加 25%。主要原因是随着生态警务工作的增多，相应的调研交流考察工作也增多，公务接待随之增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 21 万元，其中：公务用车运行费 21 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，本部门没有项目绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局		部门预算编码	204611
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1229.21	
	项目支出		126	
	基本支出		1103.21	
	其他支出		0	
年度总体目标	为了更好地开展业务工作,确保武夷山国家公园林业辖区政治、治安稳定,特向省厅申请基本支出和项目支出费用,主要是用于人员及业务工作支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	举办各类业务培训	≥2次
	效益指标	社会效益指标	发放保护宣传册	≥2000册
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务保障	≥12次
	产出指标	数量指标	做好森林防火工作	≥60趟次
		质量指标	开展专项打击活动	≥4次
时效指标		联勤联动协作	≥4次	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年,福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出173.3万元,比上年增加19.12万元,增长12.4%。主要原因是生态警务工

作增多，机关运行经费随之增加。

（二）政府采购情况

2024年，福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局政府采购预算总额92.75万元，其中：政府采购货物预算42.75万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算26万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。